Anlage 1

Amtsbudget-Nr.: 51200 Soziale Dienste

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
Einnahmen							
4001	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	100,00	100,00	0,00
4071	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	0,00	0,00	0,00
4071	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	0,00	0,00	0,00
4071	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	12.520,00
4071	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	36.557,59
4071	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4071	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4522	1710	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	292.600,00	281.700,00	267.547,00
4531	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentli	1100	0,00	62.400,00	0,00
4562	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	0,00	0,00	0,00
4562	1760	4400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von so	1100	0,00	0,00	0,00
4562	1783	0000	Spenden	5100	10.000,00	10.000,00	0,00
4562	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4572	1000	0000	Verwaltungsgebühren	5100	0,00	0,00	1.200,00
4634	1553	0000	Regressansprüche	5100	0,00	0,00	0,00
4634	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	134.800,00	134.800,00	139.577,00
4634	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Ge	5100	47.500,00	47.500,00	49.097,66
4634	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	259,66
4634	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	1.791,24
5400	1710	5120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom L	5100	0,00	0,00	0,00
			Summe Einnahmen (1/2):		**485.000,00 €**	**536.500,00 €**	**508.550,15 €**
Ausgaben							
Personalausgaben (4)							
4001	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	116.000,00	114.400,00	114.407,76
4001	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.700,00	159.900,00	155.957,11
4001	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	60.300,00	59.500,00	52.486,02
4001	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	12.900,00	12.400,00	11.977,59
4001	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	33.400,00	31.500,00	31.651,24
4001	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	6.399,09
4001	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	12.610,12
4001	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	600,00	600,00	426,63
4071	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	100.500,00	134.100,00	132.526,47
4071	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.357.300,00	1.304.000,00	1.339.777,66
4071	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (C	1100	0,00	0,00	0,00
4071	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	2.221,41
4071	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	52.300,00	69.700,00	60.798,22
4071	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	105.200,00	101.200,00	105.742,92
4071	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	273.900,00	255.500,00	273.152,58
4071	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	10,08
4071	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	7.412,52
4071	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	14.607,18
4071	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4071	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	4.500,00	6.200,00	3.296,48
4522	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	869.500,00	866.900,00	894.841,95

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4522	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	2.266,50
4522	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	67.400,00	67.200,00	68.273,87
4522	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	176.300,00	169.900,00	181.064,26
4522	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	11,28
4522	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	3.200,00	3.200,00	2.338,45
4562	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	166.900,00	174.100,00	126.797,46
4562	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	12.900,00	13.500,00	9.404,12
4562	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	34.300,00	34.200,00	25.084,21
4562	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	400,00	500,00	113,90
4572	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	110.700,00	94.600,00	91.771,96
4572	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	8.600,00	7.300,00	7.310,41
4572	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	22.100,00	18.700,00	18.323,77
4572	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4572	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	300,00	400,00	177,20
4573	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	225.000,00	197.700,00	180.406,78
4573	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	17.400,00	15.300,00	17.463,14
4573	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "So	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	45.000,00	38.700,00	34.976,15
4573	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4690	0000	Personalnebenausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4573	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	700,00	900,00	735,84
4573	4690	9000	Personalnebenausgaben Sachzuwe	5100	370,00	370,00	2.357,05
4634	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	170.800,00	167.400,00	149.923,22
4634	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	13.200,00	13.000,00	11.482,08
4634	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	34.500,00	32.800,00	30.030,98
4634	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	300,00	600,00	243,72
			Summe Personalausgaben (4):		**4.263.470,00 €**	**4.166.270,00 €**	**4.180.859,38 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4001	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	100,00	100,00	99,00
4001	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	100,00	100,00	89,90
4001	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	900,00	900,00	0,00
4001	6322	0000	EDV-Kosten	5100	1.100,00	1.100,00	0,00
4001	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	400,00	400,00	309,40
4001	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	200,00	200,00	79,69
4001	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	300,00	300,00	327,19
4001	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	700,00	700,00	12,30
4001	6582	0000	Umzugskosten	5100	0,00	0,00	0,00
4001	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	20.000,00	50.000,00	4.785,92
4001	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	55,00
4001	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4001	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	8.200,00	7.200,00	5.532,94
4001	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.900,00	3.900,00	3.770,19
4001	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.900,00	2.000,00	2.526,86
4001	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000,00	900,00	959,93
4001	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4071	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	400,00	400,00	12.001,38
4071	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	369,72
4071	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	300,00	300,00	0,00
4071	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.200,00	1.200,00	376,13
4071	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	3.600,00	1.600,00	4.312,05
4071	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	1.200,00	1.200,00	2.240,77
4071	6430	0000	Versicherungen	3000	100,00	100,00	0,00
4071	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	1.200,00	1.200,00	2.379,70
4071	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	600,00	400,00	766,97
4071	6525	0000	Postgebühren	5100	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4071	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	0,00	0,00	1.404,20
4071	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	2.800,00	2.800,00	2.771,40
4071	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300,00	500,00	83,59
4071	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
4071	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	496,03
4071	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	34.900,00	33.900,00	30.936,72
4071	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	38.200,00	42.400,00	38.018,38
4071	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	12.800,00	20.100,00	12.239,24
4071	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	16.100,00	6.100,00	14.634,75
4071	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.400,00	5.200,00	5.359,46
4071	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	188,88
4522	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5150	2.000,00	2.000,00	3.134,00
4522	5744	0000	Schulwandern, Fahrten u.Ä.	5150	600,00	600,00	0,00
4522	5745	0000	Wettbewerbe, Preise u.Ä.	5150	300,00	300,00	0,00
4522	5759	0000	Sonstige Schulaufwendungen	5150	1.000,00	2.200,00	1.419,64
4522	5810	0000	Lebensmittel	5150	100,00	900,00	41,64
4522	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	1.800,00	1.800,00	0,00
4522	6369	2000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5150	0,00	500,00	0,00
4522	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	0,00	0,00	374,52
4522	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5150	800,00	800,00	2.927,43
4522	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	3.000,00	0,00	0,00
4522	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5150	800,00	800,00	962,41
4522	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	2.500,00	2.500,00	50,00
4522	6710	0000	Erstattungen an das Land	5150	0,00	500,00	0,00
4522	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	3.500,00	3.000,00	3.666,68
4522	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5150	1.200,00	1.200,00	203,36
4522	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	21.200,00	15.200,00	20.634,10
4522	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.200,00	3.700,00	4.056,05
4522	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600,00	1.800,00	10.002,17
4522	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.300,00	1.500,00	3.438,41
4522	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100,00	300,00	111,72
4531	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	46.900,00	46.900,00	46.860,00
4533	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	0,00	0,00	0,00
4533	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
4562	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	500,00	500,00	0,00
4562	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	0,00	0,00	0,00
4562	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.000,00	1.000,00	306,00
4562	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Projel	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6316	0000	Veranstaltungen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00	0,00	1.019,22
4562	6322	0000	EDV-Kosten	5100	100,00	100,00	0,00
4562	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5100	0,00	0,00	69,95
4562	6370	0000	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5100	0,00	0,00	0,00
4562	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	200,00	200,00	0,00
4562	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	500,00	500,00	447,73
4562	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	200,00	200,00	477,60
4562	6525	0000	Postgebühren	5100	200,00	200,00	500,41

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4562	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	1.000,00	1.000,00	150,00
4562	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	300,00	300,00	308,65
4562	6760	4402	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung (Jobcenter) *bis 2020: 4562.6740.4402*	1100	0,00	9.100,00	0,00
4562	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	0,00	0,00	0,00
4562	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	16,00
4562	6799	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	700,00	0,00	0,00
4562	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	6.600,00	6.500,00	4.514,26
4562	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600,00	1.700,00	1.615,02
4562	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.900,00	1.800,00	1.895,15
4562	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	800,00	700,00	733,90
4572	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	100,00	100,00	198,00
4572	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	0,00
4572	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	4.700,00	6.400,00	2.101,23
4572	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.700,00	300,00	1.847,70
4572	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.200,00	1.800,00	842,29
4572	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4573	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	200,00	200,00	0,00
4573	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	100,00	100,00	0,00
4573	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vere	5100	0,00	0,00	70,00
4573	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	5.900,00	5.300,00	0,00
4573	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.500,00	1.600,00	1.539,75
4573	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.600,00	1.600,00	0,00
4573	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4634	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	5100	200,00	200,00	424,56
4634	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	400,00	400,00	0,00
4634	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	6.700,00	6.700,00	5.521,95
4634	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	400,00	400,00	0,00
4634	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Umsc	5100	1.800,00	1.800,00	2.233,25
4634	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	200,00	200,00	104,40
4634	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	100,00	100,00	477,32
4634	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	100,00	100,00	139,02
4634	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	500,00	500,00	118,00
4634	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	300,00	300,00	154,72
4634	6589	0000	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	600,00	600,00	273,16
4634	6710	0000	Erstattungen an das Land	5100	2.000,00	2.000,00	4.277,41
4634	6721	0000	Erstattungen an Gemeinden und Ge	5100	17.500,00	17.500,00	37.244,30
4634	6770	0000	Erstattungen an private Unternehme	5100	18.000,00	18.000,00	33.637,21
4634	6790	6321	Innere Verrechnung Telefonbuchein	5100	0,00	0,00	0,00
4634	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	117,20
4634	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	6.100,00	5.700,00	3.721,26
4634	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.800,00	1.900,00	1.847,70
4634	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.100,00	1.800,00	1.684,58
4634	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	300,00	300,00	306,01
4634	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
5400	5280	5120	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	0,00
5400	6541	5120	Reise- und Fahrtkosten	5100	0,00	0,00	0,00
5400	6556	5120	Honorare und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
5400	6589	5120	Sonstige Geschäftsausgaben	5100	0,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (5/6):		**349.800,00 €**	**373.700,00 €**	**357.844,73 €**

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020

Sachaufwendungen (7/8)

4001	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4001	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4071	7130	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zw	5100	9.600,00	7.000,00	18.356,20
4071	7183	1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	5150	0,00	0,00	36.557,59
4071	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4071	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	27.850,00
4071	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4071	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4522	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	14.570,00
4531	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	79.000,00	79.000,00	80.040,00
4531	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4531	7183	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	5100	4.600,00	4.600,00	4.605,20
4531	7621	0000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	5100	148.500,00	148.500,00	148.500,00
4531	7621	1000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	5100	7.000,00	7.000,00	7.662,32
4531	7621	2000	Beratung in Fragen der Ehe, Familie	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4531	7640	0000	Freizeithilfen (a. v. E.)	5100	1.300,00	1.300,00	0,00
4533	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	5100	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4553	7150	4524	Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm	5100	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4562	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	41.000,00	41.000,00	36.136,07
4562	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
4572	7622	0000	Adaptionswesen (a. v. E.)	5100	800,00	800,00	734,27
4573	7610	0000	Leistungen der sonstigen Jugendfür	5100	41.300,00	41.300,00	48.300,00
4634	7183	1783	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die üb	5100	0,00	0,00	2.050,90
4650	7030	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Ca	5100	11.100,00	11.100,00	11.100,00
			Summe Sachaufwendungen (7/8):		**490.100,00 €**	**487.500,00 €**	**580.362,55 €**

Summe Einnahmen:	**485.000,00 €**	**536.500,00 €**	**508.550,15 €**
Summe Ausgaben:	**5.103.370,00 €**	**5.027.470,00 €**	**5.119.066,66 €**
Budget:	**-4.618.370,00 €**	**-4.490.970,00 €**	**-4.610.516,51 €**